

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ загальний (Форма 2023-1)

1. Донецька обласна державна адміністрація

775

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КБК

2. Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету

Виконання місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади тощо, у тому числі з урахуванням положень України "Про правовий режим воєнного стану."

3. Стратегічні цілі та показники результату діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету

Найменування показника результату	Оцінює випуск	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7

І. Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону

Ріст валового регіонального продукту (у фактичних цінах)	відс.	10,4	8,4
Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	90,3	93,4

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2023 рік та індикативних прогнозних показників на 2024 і 2025 роки за бюджетними програмами

КПКБК	Найменування	Відповідальний виконавець	КФКВ	2021 рік (звіт)	2022 рік (звіт)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номера стратегічних целей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7751010 Здійснення виконавчої влади у Донецькій області

Апарат Донецької обласної державної адміністрації

355 250,1

282 892,5

ВСЬОГО:

329 177,7

355 250,1

282 892,5

Голова облдержадміністрації,
начальник обласної військової адміністрації

Павло КИРИЛЕНКО

В.о. начальника управління
фінансового забезпечення –
головного бухгалтера
облдержадміністрації

Анастасія БОЛДИРЕВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2023-2

1. Донецька обласна державна адміністрація

775
КВК

2. Здійснення виконавчої влади у Донецькій області

7751010
КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Виконання місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади тощо, у тому числі з урахуванням положень Закону України "Про правовий стан воєнного стану"

3.2. Завдання бюджетної програми

Виконання на території області програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про місцеві державні адміністрації"

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2023 роках

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)				(тис. грн.)
		загальний фонд		спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд		спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд		спеціальний фонд	разом (9+10)	
		3	4			5	6			7	8			
1	2	329 177,7	X		329 177,7	355 250,1	X		355 250,1	282 892,5	X		282 892,5	
Надходження із загального фонду бюджету														
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	5 812,1		5 812,1	X			12 601,5	12 601,5	X		10 375,8	10 375,8
250102	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	14,0		14,0	X					X			
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	4,3		4,3	X					X			
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	28,7		28,7	X					X			
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	333,9		333,9	X					X			

250.202

Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відлучення для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб

X X 72,1 72,1 X X

410106 Суворення з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

X 258 798,4 258 798,4 X X

602100 На початок періоду

X 47 187,0 47 187,0 X X

602200 На кінець періоду

X 71 214,6 71 214,6 X X

ВСЬОГО

329 177,7 241 035,9 570 213,6 355 250,1 12 601,5 367 851,6 282 892,5 10 375,8 293 268,3

Разом надходжень

329 177,7 241 035,9 570 213,6 355 250,1 12 601,5 367 851,6 282 892,5 10 375,8 293 268,3

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Надходження із загального фонду бюджету									
X									
ВСЬОГО									
X									
Разом надходжень									

5. Витатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації витатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Витатки за кодами економічної класифікації витатків бюджету у 2021–2023 роках

КЕКВ	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проєкт)				(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
2110	Оплата праці	260 157,3	176 890,8	437 048,1	273 835,6	8 005,8	281 841,4	221 133,0	5 984,9	227 117,9				
2120	Нархування на оплату праці	55 428,3	37 166,7	92 595,0	60 243,8	1 761,3	62 005,1	48 649,3	1 316,7	49 966,0				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 414,1	4 945,8	7 359,9	1 908,5	503,9	2 412,4	1 927,4	751,4	2 678,8				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 754,4	18 386,3	22 140,7	1 872,0	1 501,4	3 373,4	1 890,5	1 110,8	3 001,3				
2250	Витрати на відрядження	143,8	180,1	323,9	221,7	162,5	384,2	223,9	307,0	530,9				
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7 194,4	253,7	7 448,1	11 059,0	333,6	11 392,6	8 957,8	430,0	9 387,8				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8,5	53,4	61,9	33,0	33,0	33,0		125,0	125,0				
2800	Інші поточні витрати	76,9	197,6	274,5	109,5	100,0	209,5	110,6	100,0	210,6				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 680,9	1 680,9	6 000,0	200,0	6 200,0		250,0	250,0				

3130	Капітальний ремонт	329 177,7	241 035,9	570 213,6	355 250,1	12 601,5	367 851,6	282 892,5	10 375,8	293 268,3
ВСЬОГО										

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021-2023 роках

ККК	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)		(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11
ВСЬОГО												

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2024 і 2025 роках

КЕКВ	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)				(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)		
1	2	3	4	5		6	7	8		
ВСЬОГО										

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2024 і 2025 роках

ККК	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)				(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)		
1	2	3	4	5		6	7	8		
ВСЬОГО										

6. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2021-2023 роках

№ з п	Напрямки використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)		(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11
1	Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області на території підконтрольній українській владі	329 164,6	240 983,4	570 148,0	355 230,7	12 552,0	367 782,7	282 892,5	10 365,0	293 257,5		
2	Підвищення кваліфікації працівників	13,1	52,5	65,6	19,4	49,5	68,9	10,8				
ВСЬОГО		329 177,7	241 035,9	570 213,6	355 250,1	12 601,5	367 851,6	282 892,5	10 375,8	293 268,3		

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 і 2025 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(тис. грн.)							
		2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	2023 рік (проєкт)	
		3	4	5	6	7	8	загальний фонд	спеціальний фонд

ВСЬОГО

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2021-2023 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
заграт									
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 28.12.2020 №1345, штатний розпис	1 586,0	30,0	1 825,0	49,0	1 825,0	26,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	119,0		82,0		69,0	
продукту									
1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	7 736,0		8 547,0		8 704,0	10,0
2	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Кошторис, договір, акт		56,0	222,0	20,0		19,0
3	Кількість фахівців-жінок, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	834,0	22,0	863,0	20,0	695,0	5,0
4	Кількість фахівців-чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	173,0	10,0	172,0	8,0	191,0	1,0
ефективності									
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		1,6		1,8		1,8
якості									
1	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.	Статистичний облік	10,4			8,4		
2	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік	90,3			93,4		
3	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	13,1			13,9		
4	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	15,5			15,5		
5	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	42,3			42,5		
6	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	чол.	Статистичний облік	53,2			53,3		

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

№ з п	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
		2	3	4		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1						5	6	7	8

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (завершено)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
1	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1. Обов'язкові виплати	176 797,9	90 708,1	179 664,0	6 048,7	193 144,4	2 884,9				
2. Стимулюючі доплати та надбавки	40 250,1	53 835,0	48 625,3			1 870,8				
3. Премії	20 470,8	15 402,5	21 891,7	813,5	11 708,0	374,2				
4. Матеріальна допомога	22 638,5	16 945,2	23 654,6	1 143,6	14 280,6	855,0				
ВСЬОГО	260 157,3	176 890,8	273 835,6	8 005,8	221 133,0	5 984,9				

9. Цисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з п	Категорія працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд	загально-функційно	загально-функційно	загально-функційно	загальний фонд	загально-функційно	загально-функційно	загально-функційно	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Керівники	24,00	20,00	24,00	20,00	24,00	20,00	24,00	20,00	24,00		11	12	13	14
2	Працівники патронатної служби	9,00	5,00	9,00	6,00	9,00	6,00	9,00	6,00	9,00				15	16
3	Державні службовці	1678,00	1464,00	1679,00	1382,00	1679,00	1382,00	1679,00	1382,00	1679,00	26,00				
4	Службовці	52,00	43,00	52,00	43,00	52,00	43,00	52,00	43,00	52,00					
5	Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування	62,00	54,00	61,00	47,00	61,00	47,00	61,00	47,00	61,00					
Всього штатних одиниць		1825,00	1586,00	1825,00	1498,00	1825,00	1498,00	1825,00	1498,00	1825,00	26,00				
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X		X	

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021-2023 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою		2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
						загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

(тис. грн.)

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
						загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9

(тис. грн.)

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2023-2025 роки

У 2021 році на території області реалізовувались 119 державних та місцевих програм.

З метою вирішення питань, що потребували розробки нормативних актів, органами виконавчої влади області прийнято 7736 управлінських рішень.

Структурними підрозділами облдержадміністрації, райдержадміністрацій було придбано 56 од. комп'ютерної техніки.

За звітний період підвищили кваліфікацію 1039 державних службовців. Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця склали за рахунок коштів спеціального фонду - 1,6 тис. грн.

Пожвавлення у 2021 році економічної активності підприємств регіону, України та торговельних партнерів на зовнішніх ринках через пом'якшення карантинних обмежень, введення з метою запобігання розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-19, поступова адаптація підприємств до роботи в кризових умовах, сприятлива кон'юнктура на зовнішніх ринках сприяло позитивній динаміці основних показників розвитку.

Так, прогнозований показник Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах) становить 10,4 відс., Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком - 90,3 відс. (що вище за плановий показник на 4,3 відс.).

Найвагоміший вплив на ринок праці у 2021 році області мало продовження карантинних заходів, запроваджених через пандемію COVID-19.

За підсумками 2021 року основна мета та завдання бюджетної програми за КПКВК 7751010 "Здійснення виконавчої влади у Донецькій області" виконано та заплановано продовження реалізації цієї програми у 2022 році.

Бюджетна програма залишається актуальною для подальшої її реалізації у 2023 році у зв'язку з необхідністю забезпечення виконання місцевими державними адміністраціями області повноважень, визначених Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами, а також з урахуванням необхідності виконання повноважень відповідно до положень Закону України "Про правовий режим воєнного стану" у зв'язку з набуттям облдержадміністрації та райдержадміністрацій статусу обласної та районних військових адміністрацій.

Поряд з тим, введення воєнного стану в Україні згідно з указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, який продовжено і до тепер, проведення активних бойових дій на території області, неможливість на цей час визначення наслідків російської агресії для території області, унеможливило розроблення на 2023 рік результативних показників якості.

12. Бюджетні зобов'язання у 2021-2022 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2021 році

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2021	Кредиторська заборгованість на 01.01.2022	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці	260 164,7	260 157,3	0,7	0,7				260 158,0
2120	Нарахування на оплату праці	56 743,3	55 428,3	0,2	0,2				55 428,5
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 416,2	2 414,1	31,3	31,3				2 443,4
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 774,4	3 754,4	233,7	233,7				3 988,1
2250	Видатки на відрядження	207,7	143,8	4,3	4,3				148,1
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	8 321,1	7 194,4	12,4	12,4				7 206,8
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8,5							8,5
2800	Інші поточні видатки	114,5	76,9						76,9
ВСЬОГО		331 752,4	329 177,7	282,6	282,6				329 460,3

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2022 - 2023 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2022	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2023 (4+5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	273 835,6	0,7			273 835,6	221 133,0	0,7			221 133,0
2120	Нарахування на оплату праці	60 243,8	0,2			60 243,8	48 649,3	0,2			48 649,3
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 908,5	31,3			1 908,5	1 927,4	31,3			1 927,4
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 872,0	233,7			1 872,0	1 890,5	233,7			1 890,5
2250	Видатки на відрядження	221,7	4,3			221,7	223,9	4,3			223,9
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	11 059,0	12,4			11 059,0	8 957,8	12,4			8 957,8
2800	Інші поточні видатки	109,5				109,5	110,6				110,6
3110	Продбання обладнання і предметів довгострокового користування	6 000,0				6 000,0					

ВСЬОГО

385 250,1

282,6

345 250,1

282,6

282 892,5

12.3. Дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках

КЕКВ/ КХК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ наліцья кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Оплачена дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Валютні заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	260 164,7	260 157,3					
2120	Нарахування на оплату праці	56 745,3	55 428,3					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 416,2	2 414,1	6,9	98,9	0,0	Заборгованість виникла у зв'язку з придбанням матеріальних цінностей, отриманих у підякт	Витрати майбутніх періодів щомісячно списуються та включаються до складу витрат звітного періоду. Повністю будуть списані до кінця поточного року.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 774,4	3 754,4					
2250	Видатки на відрядження	207,7	143,8					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	8 321,1	7 194,4					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8,5	8,5					
2800	Інші поточні видатки	114,5	76,9					
ВСЬОГО		341 752,4	329 177,7	6,9	98,9	0,0		

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2023 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з п	Найменування	Стаття (пункти) нормативно- правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, впроваднений у граничний обсяг (тис. грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1	Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII "Про державну службу", постанови КМУ від 20.04.2016 № 304, від 24.12.2019 № 1112, наказ Минрозв економіки, торгівлі та сільського господарства від 23.03.2021 № 609 (КЕКВ 2110, 2120)	пункт 7 статті 52, пункт 2 статті 54, п. 14 р. XI	429 655,4	269 782,3	159 873,1	Приведення граничного обсягу до необхідної потреби
2	Закон України від 09.04.1999 №586-XIV "Про місцеві державні адміністрації", щодо фінансування та матеріально-технічного забезпечення місцевих державних	стаття 47	42 227,9	4 152,4	38 075,5	Приведення граничного обсягу до необхідної потреби

адміністрацій (КЕКВ 2210.2240.2250.2800)			
3 Закон України від 09.04.1999 №386-ХІV "Про місцеві державні адміністрації", щодо фінансування та матеріально-технічного забезпечення місцевих державних адміністрацій (КЕКВ 2282)	стаття 47	182,9	182,9 Приведення граничного обсягу до необхідної потреби
Всього		472 066,2	273 934,7 198 131,5

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

Дебіторська заборгованість станом на 1 січня 2022 року у порівнянні з початком року збільшилась на 135,8 тис. грн або на 68 відс. та становить 334,6 тис. грн, з них 298,1 тис. грн - заборгованість, що виникла у зв'язку з передплатою за періодичні видання 2022 року, придбання матеріальних цінностей, отриманих у підвіті, що віднесено до витрат майбутніх періодів і згідно з чинним законодавством щомісяця списується та включається до витрат звітного періоду, 36,5 тис. грн - прострочена заборгованість, яка утворилась у 2014 року по поставальникам товарів, робіт та послуг, що залишились на непідконтрольній українській владі території.

Кредиторська заборгованість станом на 1 січня 2022 року у порівнянні з початком року зменшилась на 0,6 тис. грн та становить 302,3 тис. грн яка є простроченою і склалася у 2014 році по органах виконавчої влади області, які тимчасово не здійснюють свої повноваження, та заборгованості перед поставальниками товарів, робіт та послуг, що залишились на непідконтрольній українській владі території, поташення якої на цей час неможливе у зв'язку з відсутністю первинних документів та реєстрів бухгалтерського обліку списання заборгованості минулих періодів в межах діючих нормативно-правових актів.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024-2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році

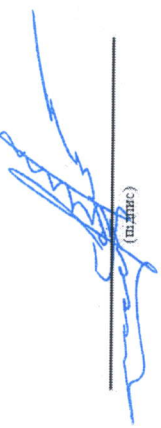
Юридичними підставами для проведення видатків за рахунок коштів спеціального фонду є положення Бюджетного кодексу України, згідно з якими на 2023 рік заплановані видатки:

10252,6 тис. грн - кошти, що надходять на утримання департаменту капітального будівництва облдержадміністрації, передбачені у вартості будівництва згідно листа Держбуду України від 04.10.2000 № 7/7-1010 "Об учете средств на содержание службы заказчика в инвесторской сметной документации", розпорядження голови ОДА, керівника обл.ВЦА від 04.02.2019 № 99/5-19 "Про затвердження Положення про Департамент капітального будівництва Донецької області державної адміністрації",

123,2 тис. грн - кошти, що надходять від суб'єктів господарювання, як плата за проведення громадського обговорення в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля, до департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 № 1026 "Про затвердження Порядку передачі документів для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля та Порядку ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля".

Голова облдержадміністрації,
начальник обласної військової
адміністрації

Павло КИРИЛЕНКО

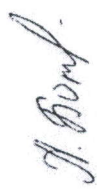


(підпис)

(прізвище та ініціали)

В.о. начальника управління
фінансового забезпечення -
головного бухгалтера
облдержадміністрації

Анастасія БОЛДИРЕВА



(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, Форма 2023-3, п. 1-2.1

1. Донецька обласна державна адміністрація 775
 (найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) КВК

2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету

2.1 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2023 рік за бюджетними програмами

Код	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
7751010	Здійснення виконавчої влади у Донецькій області	329 177,7	355 250,1	282 892,5	198 131,5	
2110	Оплата праці	260 157,3	273 835,6	221 133,0	131 043,6	
2120	Нарахування на оплату праці	55 428,3	60 243,8	48 649,3	28 829,5	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 414,1	1 908,5	1 927,4	12 364,7	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 754,4	1 872,0	1 890,5	20 951,7	
2250	Видатки на відрядження	143,8	221,7	223,9	4 436,8	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7 194,4	11 059,0	8 957,8	182,9	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8,5				
2800	Інші поточні видатки	76,9	109,5	110,6	322,3	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		6 000,0			
	ВСЬОГО	329 177,7	355 250,1	282 892,5	198 131,5	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік (обов'язкове посилення на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Розрахункова оптимальна потреба по поточних видатках на утримання органів виконавчої влади Донецької області на 2023 рік складає 481024 тис. грн. Різниця між оптимальним та граничним обсягом видатків у сумі 198131,5 тис. грн пояснюється:

- 159873,1 тис. грн по заробітній платі з нараховуваннями на неї, яка розрахована на підставі чисельності працівників у кількості 1825 од., затвердженій постановою КМУ від 25.03.2014 № 91, з них:

- 30875,8 тис. грн - на забезпечення фонду преміювання у розмірі 20 відс. посадового окладу відповідно до вимог пункту 7 ст. 52 Закону України "Про державну службу" по державним службовцям та чинного законодавства з оплати праці інших категорій працівників;

- 13165 тис. грн - на виплату грошової допомоги при наданні щорічної відпустки відповідно до ст.57 Закону України "Про державну службу";;

- 30587,5 тис. грн - на виплату матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань у розмірі середньомісячної заробітної плати працівника відповідно до ст.54 Закону України "Про державну службу";

- 85244,8 тис. грн - на встановлення надбавок стимулюючого характеру різним категоріям працівників державних органів в межах чинного законодавства, в тому числі державним службовцям відповідно до п. 14 р. XI Закону України "Про державну службу";

- 12364,7 тис. грн по придбання предметів та матеріалів - необхідністю придбання паливно-мастильних матеріалів, канцтоварів, витратних матеріалів на оргтехніку, тощо;

- 20951,7 тис. грн по оплаті послуг (крім комунальних) - необхідністю проведення технічного обслуговування автомобілів, утримання обладнання, комп'ютерної та оргтехніки, оплати оренди приміщення, обслуговування програмного забезпечення, оплати послуг зв'язку;

- 4436,8 тис. грн по оплаті видатків на відрядження - зростанням вартості проїзду до центральних органів влади, кількості відряджень та необхідністю підвищення кваліфікації державних службовців;

- 182,9 тис. грн - проведення навчання членів тендерних комітетів;

- 322,3 тис. грн - по оплаті інших поточних видатків, зокрема необхідністю сплати судового збору.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

заграт

1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 28.12.2020 №1345, штатний розпис	1 825,0	1 825,0
2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	69,0	69,0

продукту

1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	8 704,0	8 704,0
2	Кількість фахівців-жінок, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	695,0	695,0
3	Кількість фахівців-чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	191,0	191,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Враховуючи зростаючий обсяг функцій та повноважень, складність проблем, які повинні вирішувати органи виконавчої влади області по забезпеченню виконання урядових завдань в умовах воєнного стану, незабезпечення повної потреби в коштах державного бюджету призведе до погіршення фінансового стану вказаних органів, втраті кваліфікованих кадрів та зниженню престижності професії державного службовця, що свою чергу вплине на ефективність їх функціонування.

ВСЬОГО:

329 177,7 355 250,1 282 892,5 198 131,5

2.2 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2024-2025 роки за бюджетними програмами

ВСЬОГО:

Голова облдержадміністрації, начальник обласної
військової адміністрації

Павло КИРИЛЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

В.о. начальника управління фінансового
забезпечення-головного бухгалтера
облдержадміністрації

Анастасія БОДИРЕВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)